

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт».

Место нахождения общества: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.

Адрес общества: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32, АО «Новосибирскэнергосбыт».

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32 (актовый зал АО «Новосибирскэнергосбыт»).

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 21 мая 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 апреля 2026 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченные лица регистратора: Мец Анна Алексеевна, Валикова Светлана Александровна.

Председательствующий на заседании общего собрания: Урьяш Максим Олегович.

Секретарь общего собрания: Плахотич Лариса Сергеевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 520 742 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 13 520 742 |

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 225 591 |
| Наличие кворума: | Имеется (97,82%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 13 225 591 | 13 225 413 | 0 | 178 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 520 742 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 13 520 742 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 225 591 |
| Наличие кворума: | Имеется (97,82%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 13 225 591 | 13 225 413 | 0 | 178 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 520 742 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 13 520 742 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 225 591 |
| Наличие кворума: | Имеется (97,82%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 13 225 591 | 13 225 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года:

| | |
|--|---------------|
| | руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года: | 4 740 944 000 |
| Распределение прибыли по итогам 2025 года - итого | 1 539 241 536 |
| Формирование резервного капитала (фонда) | - |
| Дивиденды - всего, в т.ч.: | 1 539 241 536 |
| по привилегированным акциям типа А | 182 299 869 |
| по обыкновенным акциям | 1 356 941 667 |
| Инвестиции | - |
| Прочее | - |

- часть чистой прибыли в размере 1 208 125 518 рублей 36 копеек была направлена на выплату дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Новосибирскэнергообл» от 28.11.2025 года (Протокол №б/н от 28.11.2025 года), что составило 70,64 (Семьдесят рублей шестьдесят четыре копейки) на одну обыкновенную акцию и 99,39 (Девяносто девять рублей 39 копеек) на одну привилегированную акцию.

- часть чистой прибыли в размере 1 539 241 535 рублей 64 копейки направить на выплату дивидендов что составляет – 100,36 (сто рублей 36 копеек) на одну обыкновенную акцию и 71,61 (семьдесят один рубль 61 копейку) на одну привилегированную акцию.

Размер дивиденда в целом за 2025 год составит 171 (Сто семьдесят один рубль 00 копеек) на 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию и 171 (Сто семьдесят один рубль 00 копеек) на 1 (одну) размещенную привилегированную именную акцию.

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 3 201 702 464 рублей 36 копеек оставить нераспределенной.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 520 742 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 13 520 742 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 225 591 |
| Наличие кворума: | Имеется (97,82%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 13 225 591 | 13 225 499 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества – 100,36 (сто рублей 36 копеек) рублей. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Определить 02 июня 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 520 742 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 13 520 742 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 225 591 |
| Наличие кворума: | Имеется (97,82%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 13 225 591 | 13 225 413 | 0 | 178 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке, размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 71,61 (семьдесят один рубль 61 копейку) рублей. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Определить 02 июня 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 520 742 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 13 520 742 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 225 591 |
| Наличие кворума: | Имеется (97,82%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 13 225 591 | 13 225 212 | 0 | 134 | 245 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторскую организацию Акционерное общество "ЦБА" «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ИНН 7710033420 адрес регистрации: г.Москва, ул. Автозаводская, д.23 стр.931, помещ.2/64)

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 94 645 194 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 94 645 194 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 92 579 137 |
| Наличие кворума: | Имеется (97,82%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 92 576 456 |
|--|----------------------------|---------------|
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Дашьян Карэн Николаевич | 13 226 113 |
| 2 | Шубаев Артур Александрович | 13 224 874 |

| | | |
|---|------------------------------|------------|
| 3 | Касьяненко Дмитрий Сергеевич | 13 224 874 |
| 4 | Бабунова Алла Георгиевна | 13 224 748 |
| 5 | Панфилов Алексей Геннадьевич | 13 224 748 |
| 6 | Пигарев Алексей Владимирович | 13 224 748 |
| 7 | Урьяш Максим Олегович | 13 224 622 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 938 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | | 1 743 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Урьяш Максим Олегович
2. Дашьян Карэн Николаевич
3. Шубаев Артур Александрович
4. Касьяненко Дмитрий Сергеевич
5. Бабунова Алла Георгиевна
6. Панфилов Алексей Геннадьевич
7. Пигарев Алексей Владимирович

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 520 742 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 13 520 742 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 225 591 |
| Наличие кворума: | Имеется (97,82%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Алябьев Константин Вадимович

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 13 225 591 | 13 225 434 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Кузнецова Тамара Борисовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 13 225 591 | 13 225 434 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Власов Дмитрий Вячеславович

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 13 225 591 | 13 225 434 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

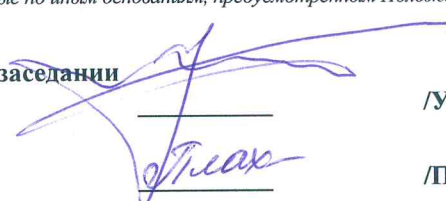
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алябьев Константин Вадимович
2. Кузнецова Тамара Борисовна
3. Власов Дмитрий Вячеславович

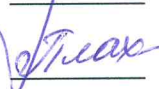
** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Председательствующий на заседании
общего собрания**



/Урьяш М.О./

Секретарь собрания



/Плахотич Л.С./

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6

лист

листа (-ов)

Председатель

Подпись

Секретарь Яков